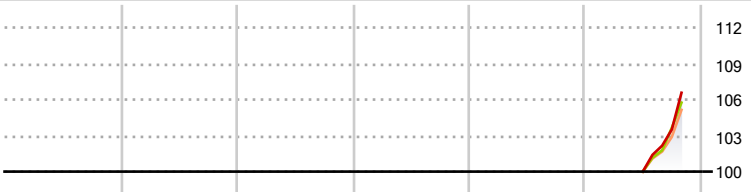
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SH CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

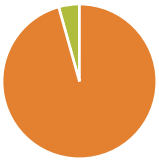
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	-	3,20
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

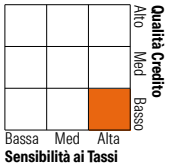
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	3,50	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	95,67
Liquidità	4,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,00
Maturity effettiva	14,79
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,20	BBB	21,53
AA	3,20	BB	25,74
A	4,56	B	12,47
		Below B	20,12
		Not Rated	5,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Brazil (Federative Republic)...	—	2,17
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,99
United States Treasury Bills...	—	1,81
Mexico (United Mexican...	—	1,59
Dominican Republic 4.875%	—	1,42
Argentina (Republic Of) 0%	—	1,30
Abu Dhabi (Emirate of) 3%	—	1,28
Egypt (Arab Republic of) 5.8%	—	1,24
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,17
Argentina (Republic Of) 0%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,68
Societario	24,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,12
Da 0 a 4 cedole	21,77
Da 4 a 6 cedole	31,28
Da 6 a 8 cedole	26,07
Da 8 a 10 cedole	9,97
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	16,38
da 5 a 7	9,63
da 7 a 10	14,55
da 10 a 15	7,46
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	22,37
oltre 30	7,25

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair
Telefono	+1 312 236-1600
Web	www.williamblair.com
Data di Partenza	11/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2020
NAV (26/11/2025)	CHF 107,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	444,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	5,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2666580100

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.